

永宁县卫生健康局机关2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县卫生健康局机关2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策规划。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(三)组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(五)负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(六)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，

(七)组织贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策、拟定全县爱国卫生规定制度并组织实施。负责《烟草控制框架公约》履约工作。

(八)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服

务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(九)拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健机构的政策建议。

(十)负责互联网+医疗健康示范县建设推进工作。

(十一)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十二)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

(十三)负责卫生健康宣传促进工作。实施卫生健康对外交流与援外工作。

(十四)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)指导县医学会、县计划生育协会的业务工作。

(十六)加强卫生健康人才工作。负责卫生健康领域人才培养、引进、使用和管理的工作。组织实施相关卫生健康人才队伍建设规划、政策措施。

(十七)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，负责卫生健康、疾控领域执法工作。

(十八)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十九)完成县委和政府交办的其他任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：从预算单位构成看，永宁县卫生健康局部门预算包括永宁县卫生健康局机关本级预算。

2. 从预算单位构成看，永宁县卫生健康局机关单位预算包括：永宁县卫生健康局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县卫生健康局机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计11个，具体包括：

(1)永宁县疾病预防控制中心；(2)永宁县妇幼保健院；(3)永宁县人民医院；(4)永宁县中医医院；(5)永宁县望远镇卫生院；(6)永宁县望洪镇卫生院；(7)永宁县李俊镇卫生院；(8)永宁县闽宁镇卫生院；(9)永宁县胜利乡卫生院；(10)永宁县杨和镇卫生院；(11)永宁县玉泉营卫生院。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

(一) 深化紧密型县域医共体建设。深入推进永宁县人民医院一院两区“一体化管理”改革创新和医疗健康总院实体化运行。推进基层卫生健康综合试验区建设，依托县域卫生信息平台升级改造、数字健共体建设、县域医共体医用耗材精细化管理服务及数智化检验病理中心建设等项目，促进优质资源扩容下沉，力争医共体建设绩效评价保持在全区第一梯队。

(二) 推动公立医院高质量发展。实施公立医院高质量发展项目，在县人民医院望远院区增设康复医学科病区，创建市级重点专科3个、县级重点专科2个，摘帽薄弱专科2个，并为适宜人群提供免费血液透析服务。在县城院区创建市级重点专科1个，实施中医药传承与发展项目，建设县域煎药服务中心与“中医药茶饮”体验中心。同步推进望远院区与县城院区急救站建设，进一步织密县域急救网络，提升应急救治能力。

（三）夯实基层医疗卫生服务基础。优化基本公共卫生和妇幼健康服务，持续巩固国家慢病防控示范区及“优质服务基层行”创建成果，健全县域内传染病和突发公共卫生事件应急队伍。推进闽宁镇高质量发展，加快提升“病有良医”健康服务。着力实施县域医共体医用设备更新升级项目，积极争取并落实医疗卫生强基工程，稳步推进杨和镇卫生院消防安全改造，完成原隆村、福宁村卫生室迁建，新建兰花花社区卫生服务站。

（四）深入推进健康永宁建设。全面推进爱国卫生运动、健康宁夏行动和全民健康水平提升行动，推进健康乡村建设，健全健康影响评价制度体系。力争2026年全县居民健康素养水平同比提升1-2个百分点，吸烟率控制在16%以下。

（五）落实全方位全周期健康保障。深化医养结合服务模式，争创全国医养结合示范县。严格落实国家育儿补贴制度，继续实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目，建设县级托育综合服务中心，构建以婴幼儿养育照护指导分中心、婴幼儿养育照护指导站（点）为网络的托育服务体系，提升托育服务效能。

（六）加快重点项目建设。以高质量项目建设支撑卫生健康事业高质量发展，全力推动7个重点项目落地，年度计划投资约1.43亿元。坚持“开局即冲刺、起步即加速”，奋力实现第一季度“开门红”。全力保障“平急结合”医疗急救救治保障能力提升建设、基层医疗卫生信息化平台升级改造、数字健共体建设3个项目一季度实质性开工，完成投资约2116.8万元。加速推进第二批县域医共体医疗设备以旧换新、县人民医院“一院两区”信息化平台升级整合2个项目一季度实施，力争完成投资约5290万元。扎实做好县域医共体医疗卫生强基工程、数智化检验病理中心建设2个项目前期工作，为二季度开工做好准备。

第二部分 2026年度永宁县卫生健康局机关 单位预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3589.37	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2963.38	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	625.99	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	103.52
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2820.66
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	625.99
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	39.19
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3589.37	本年支出小计	3589.37

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3589.37	支出总计	3589.37

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
303001	永宁县卫生健康局机关	3589.37	3589.37	2963.38	625.99													

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	3589.37	3589.37	556.47	3032.90							
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52								
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16	102.16								
2080501	行政单位离退休	36.93	36.93	36.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74								
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36								
210	卫生健康支出	2820.66	2820.66	413.75	2406.91							
21001	卫生健康管理事务	387.79	387.79	369.79	18.00							
2100101	行政运行	372.79	372.79	369.79	3.00							
2100102	一般行政管理事务	15.00	15.00		15.00							
21003	基层医疗卫生机构	4.89	4.89		4.89							
2100301	城市社区卫生机构	4.89	4.89		4.89							
21004	公共卫生	136.92	136.92		136.92							
2100408	基本公共卫生服务	98.42	98.42		98.42							
2100409	重大公共卫生服务	4.50	4.50		4.50							
2100499	其他公共卫生支出	34.00	34.00		34.00							
21007	计划生育事务	281.69	281.69	0.59	281.10							
2100717	计划生育服务	281.10	281.10		281.10							

2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59	0.59								
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	43.37								
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10								
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27								
21019	幼育服务	1966.00	1966.00		1966.00							
2101902	育儿补贴	1943.00	1943.00		1943.00							
2101999	其他幼育服务支出	23.00	23.00		23.00							
212	城乡社区支出	625.99	625.99		625.99							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.99	625.99		625.99							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	625.99	625.99		625.99							
221	住房保障支出	39.19	39.19	39.19								
22102	住房改革支出	39.19	39.19	39.19								
2210201	住房公积金	39.19	39.19	39.19								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2963.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	625.99	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	103.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2820.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	625.99
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	39.19
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3589.37	本年支出小计	3589.37
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3589.37	支 出 总 计	3589.37

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		4883.78	506.27	492.05	14.22	4377.51	3589.37	556.47	541.99	14.47	3032.90
208	社会保障和就业支出	103.79	94.36	94.36		9.43	103.52	103.52	103.52		
20805	行政事业单位养老支出	102.63	93.20	93.20		9.43	102.16	102.16	102.16		
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89	35.89			36.93	36.93	36.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20			43.49	43.49	43.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	19.10	19.10		9.43	21.74	21.74	21.74		
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16			1.36	1.36	1.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16			1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	4343.19	377.11	362.90	14.22	3966.08	2820.66	413.75	399.28	14.47	2406.91
21001	卫生健康管理事务	368.91	337.91	323.70	14.22	31.00	387.79	369.79	355.32	14.47	18.00
2100101	行政运行	340.91	337.91	323.70	14.22	3.00	372.79	369.79	355.32	14.47	3.00
2100102	一般行政管理事务	15.00				15.00	15.00				15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00				13.00					
21002	公立医院	363.69				363.69					
2100299	其他公立医院支出	363.69				363.69					
21003	基层医疗卫生机构	500.00				500.00	4.89				4.89
2100301	城市社区卫生机构						4.89				4.89

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.00				500.00					
21004	公共卫生	2689.94				2689.94	136.92				136.92
2100408	基本公共卫生服务	2669.44				2669.44	98.42				98.42
2100409	重大公共卫生服务						4.50				4.50
2100499	其他公共卫生支出	20.50				20.50	34.00				34.00
21007	计划生育事务	381.95	0.50	0.50		381.45	281.69	0.59	0.59		281.10
2100717	计划生育服务						281.10				281.10
2100799	其他计划生育事务支出	381.95	0.50	0.50		381.45	0.59	0.59	0.59		
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	38.70			43.37	43.37	43.37		
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61			18.10	18.10	18.10		
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	23.09			25.27	25.27	25.27		
21019	幼育服务						1966.00				1966.00
2101902	育儿补贴						1943.00				1943.00
2101999	其他幼育服务支出						23.00				23.00
212	城乡社区支出	402.00				402.00	625.99				625.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.00				402.00	625.99				625.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402.00				402.00	625.99				625.99
221	住房保障支出	34.80	34.80	34.80			39.19	39.19	39.19		
22102	住房改革支出	34.80	34.80	34.80			39.19	39.19	39.19		
2210201	住房公积金	34.80	34.80	34.80			39.19	39.19	39.19		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	556.47	541.99	14.47
301	工资福利支出	504.16	504.16	
30101	基本工资	129.83	129.83	
30102	津贴补贴	96.27	96.27	
30103	奖金	111.56	111.56	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	39.19	39.19	
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	14.47		14.47
30201	办公费	5.05		5.05
30208	取暖费	4.93		4.93
30228	工会经费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	37.83	37.83	
30302	退休费	36.93	36.93	
30305	生活补助	0.90	0.90	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	4481.78	506.27	3975.51	2963.38	556.47	2406.91
208	社会保障和就业支出	103.79	94.36	9.43	103.52	103.52	
20805	行政事业单位养老支出	102.63	93.20	9.43	102.16	102.16	
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89		36.93	36.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20		43.49	43.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	19.10	9.43	21.74	21.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		1.36	1.36	
210	卫生健康支出	4343.19	377.11	3966.08	2820.66	413.75	2406.91
21001	卫生健康管理事务	368.91	337.91	31.00	387.79	369.79	18.00
2100101	行政运行	340.91	337.91	3.00	372.79	369.79	3.00
2100102	一般行政管理事务	15.00		15.00	15.00		15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00		13.00			
21002	公立医院	363.69		363.69			
2100299	其他公立医院支出	363.69		363.69			
21003	基层医疗卫生机构	500.00		500.00	4.89		4.89
2100301	城市社区卫生机构				4.89		4.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00			
21004	公共卫生	2689.94		2689.94	136.92		136.92
2100408	基本公共卫生服务	2669.44		2669.44	98.42		98.42
2100409	重大公共卫生服务				4.50		4.50
2100499	其他公共卫生支出	20.50		20.50	34.00		34.00
21007	计划生育事务	381.95	0.50	381.45	281.69	0.59	281.10
2100717	计划生育服务				281.10		281.10
2100799	其他计划生育事务支出	381.95	0.50	381.45	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70		43.37	43.37	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61		18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09		25.27	25.27	
21019	幼儿教育				1966.00		1966.00
2101902	育儿补贴				1943.00		1943.00
2101999	其他幼儿教育支出				23.00		23.00
221	住房保障支出	34.80	34.80		39.19	39.19	
22102	住房改革支出	34.80	34.80		39.19	39.19	
2210201	住房公积金	34.80	34.80		39.19	39.19	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	556.47	541.99	14.47
301	工资福利支出	504.16	504.16	
30101	基本工资	129.83	129.83	
30102	津贴补贴	96.27	96.27	
30103	奖金	111.56	111.56	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	39.19	39.19	
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	14.47		14.47
30201	办公费	5.05		5.05
30208	取暖费	4.93		4.93
30228	工会经费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	37.83	37.83	
30302	退休费	36.93	36.93	
30305	生活补助	0.90	0.90	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	402.00		402.00	625.99		625.99
212	城乡社区支出	402.00		402.00	625.99		625.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.00		402.00	625.99		625.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402.00		402.00	625.99		625.99

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	14.22	14.47
302	商品和服务支出	14.22	14.47
30201	办公费	1.20	5.05
30208	取暖费	4.93	4.93
30228	工会经费	2.09	2.34
30299	其他商品和服务支出	6.00	2.15

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县卫生健康局机关			1.66	1.66	1.66							
A4打印纸	否	纸及纸板	0.76	0.76	0.76							
笔记本电脑	否	便携式计算机	0.54	0.54	0.54							
购A4打印纸	否	纸制品	0.20	0.20	0.20							
手提音响	否	其他办公设备	0.06	0.06	0.06							
碎纸机	否	碎纸机	0.10	0.10	0.10							

永宁县卫生健康局机关

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县卫生健康局机关2026年度收入、支出预算总计3,589.37万元，与上年相比收支预算总计减少1,294.41万元，下降26.50%。

(一) 收入预算总计3,589.37万元。包括：

1. 本年收入合计3,589.37万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,963.38万元，与上年相比减少1,518.40万元，下降33.88%。主要原因是：2025年提前下达基本公共卫生项目资金、公立医院改革补助资金、基本药物制度补助资金、中医药事业传承与发展资金、千名医生下基层等资金纳入永宁县卫生健康局部门预算，2026年提前下达资金由各项目单位纳入本单位预算，导致与上年相比下降。

(2) 政府性基金预算拨款收入625.99万元，与上年相比增加223.99万元，增长55.72%。主要原因是：各卫生院2025年医疗收入增幅较大，2026年预算按照各单位2025年上交的医疗收入金额纳入预算，导致与上年相比增加。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计3,589.37万元。包括：

1. 本年支出合计3,589.37万元。

社会保障和就业支出（类）支出103.52万元，主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金。与上年相比减小0.27万元，下降0.26%。主要原因是：本年度调走一名职工，新增加2名职工，和去年相比下降。

卫生健康支出（类）支出2,820.66万元，主要用于保障给医疗机构和卫健局正常业务运转。与上年相比减小1,522.53万元，下降35.06%。主要原因是：2025年预算中包含提前下达各项目单位的项目资金，2026年提前下达资金纳入各项目单位预算，导致和去年相比下降。

城乡社区支出（类）支出625.99万元，主要用于各基层卫生院基层信息化平台建设。与上年相比增大223.99万元，增长55.72%。主要原因是：2025年各卫生院上交的医疗收入增加，2026年预算的金额是根据上年上交的金额纳入预算，导致和去年相比增加223.99万元。

住房保障支出（类）支出39.19万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。与上年相比增大4.39万元，增长12.61%。主要原因是：本年度新招聘2名人员。

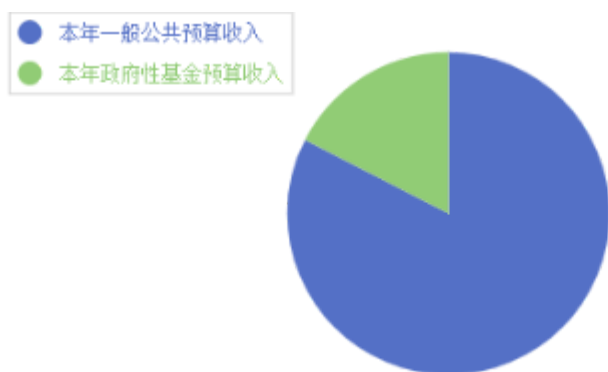
2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县卫生健康局机关2026年收入预算合计3,589.37万元，包括本年收入3,589.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,963.38万元，占收入总计82.56%；

本年政府性基金预算收入625.99万元，占收入总计17.44%；
 本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；
 本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
 本年事业收入0万元，占收入总计0%；
 本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；
 本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；
 本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；
 本年其他收入0万元，占收入总计0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
 上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

永宁县卫生健康局机关2026年支出预算合计3,589.37万元，其中：基本支出556.47万元，占支出总计15.50%；项目支出3,032.90万元，占支出总计84.50%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属

单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县卫生健康局机关2026年财政拨款收、支总预算3,589.37万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,294.41万元，下降26.50%。主要原因：2025年预算中包含中央和自治区提前下达的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金、重大公共卫生、公立医院改革补助资金、中医药事业传承与发展资金、千名医生下基层等资金，2026年预算中提前下达我县的各类专项由各项目执行单位纳入本单位预算，导致和上年相比减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县卫生健康局机关2026年财政拨款预算支出3,589.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1,294.41万元，下降26.5%。主要原因：2025年预算支出中包含中央和自治区提前下达的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金、重大公共卫生、公立医院改革补助资金、中医药事业传承与发展资金、千名医生下基层等资金，2026年财政预算支出中提前下达我县的各类专项由各项目执行单位纳入本单位预算，导致和上年相比减少。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)103.52万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出36.93万元，与上年相比增大1.04万元，增长2.9%。主要原因：退休人员工资调整导致。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出43.49万元，与上年相比增大5.29万元，增长13.85%。主要原因：2025年年底新招聘2名工作人员，导致基本养

老保险缴费支出比上年增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出21.74万元，与上年相比减小6.79万元，下降23.8%。主要原因：2025年补缴做实职业年金，导致2026年和2025年相比下降。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.36万元，与上年相比增大0.2万元，增长17.24%。主要原因：2025年年底新招聘2名工作人员，失业保险、工伤保险增加，和去年相比增长0.2万元。

2、卫生健康支出(类)2,820.66万元。

卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出372.79万元，与上年相比增大31.88万元，增长9.35%。主要原因：2025年年底新招聘2名工作人员，人员预算支出增加。卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出15万元，与上年相比持平主要原因：此科目预算资金为卫健局公用经费，2025年和2026年均预算15万，无变化。卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小13.0万元，下降100.0%。主要原因：此科目2025年预算资金为病媒生物防治资金10万和社会心理服务体系建设资金3万，2026年此科目预算中无此资金。公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小363.69万元，下降100.0%。主要原因：2025年预算资金中包含中央提前下达公立医院改革补助资金，而2026年预算资金在县医院和中医院预算中。基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出4.89万元，与上年相比增大4.89万元，增长100%。主要原因：2026年预算的三沙源社区卫生服务站房租，2025年无此预算，导致增长100%。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小500.0万元，下降100.0%。主要原因：2025年预算资金中包含中央提前下达的我县的基本药物制度补助资金，县级预算的县乡

村一体化建设资金，预算各卫生院医疗收入，2026年此科目预算无上述资金，导致和去年相比减少。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出98.42万元，与上年相比减小2,571.02万元，下降96.31%。主要原因：2025年纳入预算的是提前下达全县的基本公共卫生服务项目资金，2026年预算的只是卫健局实施基本公共卫生项目中的独生子女保健费、健康素养等资金，导致和去年相比下降较多。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出4.5万元，与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因：此资金为2026年中央提前下达的烟草流行监测资金，2025年无此资金。公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出34.0万元，与上年相比增大13.5万元，增长65.85%。主要原因：此科目2025年预算中只包括中央提前下达2025年完善重大疾病防治体系建设资金，2026年预算中增加了病媒生物防治资金。计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出281.1万元，与上年相比增大281.1万元，增长100%。主要原因：2025年此科目无预算资金，而2026年预算两节期间失独伤残特殊家庭等慰问资金、中央提前下达计划生育转移支付资金，导致和上年相比预算资金较上年增加。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.59万元，与上年相比减小381.36万元，下降99.85%。主要原因：2025年预算中包含育儿和婴幼儿照护资金及春节慰问资金，而2026年育儿和婴幼儿照护资金及春节慰问资金在其他科目预算，导致和上年相比减少。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.1万元，与上年相比增大2.49万元，增长15.95%。主要原因：2025年年底新招聘2名工作人员。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出25.27万元，与上年相比增大2.18万元，增长9.44%。主要原因：2025年年底新招聘2名工作人员。托育服务(款)(项)支出1,943.0万元，与上年相比增大1,943.0万元，增长

100%。主要原因：此科目2026预算资金为国家新出台育儿补贴项目资金，2025年此科目无预算，导致和上年相比增长100%。托育服务(款)其他托育服务支出(项)支出23.0万元，与上年相比增大23.0万元，增长100%。主要原因：2025年建设补贴和运营补贴资金预算功能科目是其他计划生育事务支出，2026年预算放在托育服务科目中，导致和去年相比增长100%。

3、城乡社区支出(类)625.99万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出625.99万元，与上年相比增大223.99万元，增长55.72%。主要原因：2025年各卫生院医疗收入增加，上交的医疗收入也增加，依据上交金额按比例纳入2026年预算的金额就多，导致和去年相比增加。

4、住房保障支出(类)39.19万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.19万元，与上年相比增大4.39万元，增长12.61%。主要原因：2025年年底新招聘2名工作人员，2026年预算的住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县卫生健康局机关部门2026年度财政拨款基本支出556.47万元，其中：

(一) 人员经费541.99万元，主要包括：

基本工资 129.83万元，津贴补贴 96.27万元，奖金 111.56万元，绩效工资 11.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.49万元，职业年金缴费 21.74万元，职工基本医疗保险缴费 18.10万元，公务员医疗补助缴费 25.27万元，其他社会保障缴费 1.36万元，住房公积金 39.19万元，其他工资福利支出 5.88万元，退休费 36.93万元，生活补助 0.90万元。

(二) 公用经费14.47万元，主要包括：

办公费 5.05万元，取暖费 4.93万元，工会经费 2.34万元，其他商品和服务支出 2.15万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县卫生健康局机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,963.38万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少1,518.40万元，下降33.88%。主要原因：2025年一般公共预算支出中包含中央和自治区提前下达的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金、重大公共卫生、公立医院改革补助资金、中医药事业传承与发展资金、千名医生下基层等资金，2026年一般公共预算中提前下达我县的各类专项有各项目执行单位纳入本单位预算，导致和上年相比减少。

一般公共预算基本支出情况。永宁县卫生健康局机关部门2026年度一般公共预算基本支出556.47万元，其中：

(一) 人员经费541.99万元，主要包括：

基本工资 129.83万元，津贴补贴 96.27万元，奖金 111.56万元，绩效工资 11.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.49万元，职业年金缴费 21.74万元，职工基本医疗保险缴费 18.10万元，公务员医疗补助缴费 25.27万元，其他社会保障缴费 1.36万元，住房公积金 39.19万元，其他工资福利支出 5.88万元，退休费 36.93万元，生活补助 0.90万元。

(二) 公用经费14.47万元，主要包括：

办公费 5.05万元，取暖费 4.93万元，工会经费 2.34万元，其他商品和服务支出 2.15万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。永宁县卫生健康局机关部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县卫生健康局机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县卫生健康局机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县卫生健康局机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县卫生健康局机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县卫生健康局机关2026年政府性基金预算财政拨款625.99万元，本年收入安排支出625.99万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加223.99万元，增长55.72%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县卫生健康局机关及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.47万元，比上年预

算增加0.25万元，增长1.76%。主要原因是2025年年底招聘2人，调走1人，导致2026年机关运行经费多1个人的。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县卫生健康局机关政府采购预算1.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县卫生健康局机关单位占用使用国有资产情况：房屋69585.74平方米，价值4358.12万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备10台/个，价值3041.55万元；家具和用具价值29.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1780平方米，价值132.35万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.81万元。

所属单位房屋67805平方米，价值4224.19万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备10台/个，价值3041.55万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3032.9万元；本单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3032.9万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为84.5%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县卫生健康局机关 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。